



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°362 del 8/10/2009

Oggetto: Fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi sulla rete idrica. *Liquidazione fattura alla ditta Edil Rustic srl.*

Anno 2009

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.55 del 20/8/2008 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.12 del 2/4/2009.

Vista la proposta di seguito riportata;

Vista la fattura n.52/09 del 22/7/2009 dell'importo complessivo di €2.886,392;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°67/09 del 23/9/2009 dell'importo di €383,272, relativa al saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica;

Di dare atto che la somma di €383,272 trova copertura al cap.10125 imp.n°23507 sub 23699.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.Lgvo 267/2000.

Il Dirigente U.T.C.
Ing.Domenico Graci

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente U.T.C. n.38 del 3/02/2009, è stato approvato il preventivo tecnico ed il foglio patti e condizioni relativo alla fornitura di *materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica*, redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €12.000,00 di cui €10.000,00 a base d'asta;

- Con determinazione n.54 del 16/2/2009 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

Considerato che:

- sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto e con determinazione n.92 del 18/3/09 la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata alla ditta Edil Rustic, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €6.798,00 al netto del ribasso del 32,02% .

- con determinazione n.96 del 24/3/2009 è stata liquidata alla ditta Edil Rustic la fattura n.17/09 del 20/03/2009 dell'importo di €4.860,685 IVA compresa;

- con determinazione n.277 del 24/7/2009 è stata liquidata alla ditta Edil Rustic srl la fattura n.52/09 del 22/7/2009 dell'importo di €2.886,392 IVA compresa.

Vista la fattura n.67/09 del 23/9/2009 dell'importo di €383,272 IVA compresa, trasmessa in data 29/9/2009 prot.18154, a saldo della fornitura di che trattasi;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Edil Rustic srl la fattura n°67/09 del 23/9/2009 dell'importo di €383,272, relativa al saldo della fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori manutentivi da eseguirsi sulla rete idrica;

Il Tecnico Responsabile
Geom.Biagio Lo Presti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE